

ANEXO N°01 DE LA RVM N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3-2023 DE LA C.F. N° 1 UE 00468: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION-MINDEF

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION (O AJUSTES) DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 460,898.80

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	460,898.80	
1508.0201		Vehículos		295,597.60
1508.020501		Vehículos en Afectación en Uso		165,301.20
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, aprobado Según Informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	460,898.80	460,898.80

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION (AJUSTES DE CUENTA) ACTIVOS NO REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 2,115,549.45

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1508.0202		Maquinaria, equipo, Mobiliario y Otros	2,115,549.45	
3401.010324		Vehículos, maquinaria y Otros		2,115,549.45
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, Aprobado Según informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	2,115,549.45	2,115,549.45

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION (O AJUSTES) DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 720,789.20

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	720,789.20	
1508.010201		Edificios o Unidades Residenciales		720,789.20
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, aprobado Según informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	720,789.20	720,789.20

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION (AJUSTES DE CUENTA) ACTIVOS NO REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 2,139.42

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1508.010297		Edificios o Unidades no Residenciales Ajustes de Revaluación	2,139.42	
3401.010322		Edificios y Estructuras		2,139.42
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, aprobado Según informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	2,139.42	2,139.42

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES –
INCORPORACION (O AJUSTES) DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 311,729.15

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	311,729.15	
1508.010701		Edificios en Afectación en Uso		311,729.15
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, aprobados según informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°		
S/			311,729.15	311,729.15

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES –
INCORPORACION (AJUSTES DE CUENTA) ACTIVOS NO REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 34,171.28

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1508.010797		Edificios en Afectación en Uso Ajuste por Revaluación	34,171.28	
3401.010322		Edificios y Estructuras		34,171.28
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, aprobado Según informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°		
S/			34,171.28	34,171.28

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES –
INCORPORACION (O AJUSTES) DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 47,588.15

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	47,588.15	
1508.010702		Estructuras en Afectación en Uso		47,588.15
		Por las Diferencias Depreciación Acumulada AF 2022 de Bienes, aprobado Según informe Técnico y Acta UE 00468-MINDEF, aprobado con R.VM. N°		
S/			47,588.15	47,588.15

ANEXO N°02 DE LA RVM. N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3 - 2023 DE LA C.F. N° 2 UE 00469: COMANDO CONJUNTO FUERZAS ARMADAS

CODIGO : 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES
- RECLASIFICACION DE ACTIVO DE REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 1,280.0

CODIGO CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	DEBE	HABER
1202.99	Cuentas por Cobrar Diversas de Deudas Recuperación	1,280.00	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas		1,280.00
	Por el registro de Reclasificación de Viáticos no rendidos según Acta UE 00469-CCFFAA, aprobado con R.VM. N°		
S/		1,280.00	1,280.00

CODIGO : 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES
- RECLASIFICACION DE ACTIVO DE REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 97,752.45

CODIGO CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	DEBE	HABER
1202.99	Cuentas por Cobrar Diversas de Deudas Recuperación	97,752.45	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas		97,752.45
	Por el registro de Reclasificación de doble pago de Remuneraciones por cobrar según Acta UE 00469-CCFFAA, aprobado con R.VM. N°		
S/		97,752.45	97,752.45

ANEXO N°03 DE LA RVM. N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3 - 2023 DE LA C.F. N° 3 UE 00470: EJERCITO PERUANO – EP

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 786,635.50

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020304		Cuentas por Cobrar Diversas	786,635.50	
1202.97		Embargos Judiciales en Reclamación		786,635.50
		Por el registro de Embargos Judiciales del AF 2016.según opinión legal OEE, aprobado según Informe Técnico Central N°004-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			786,635.50	786,635.50

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 4,126,151.63

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020310		Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,126,151.63	
1301.020101		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		3,475,337.59
1301.020102		Textiles y Acabados Textiles		131,322.50
1301.020103		Calzado		159,657.09
1301.050302		De Cocina, Comedor y cafetería		19,628.00
1301.0699		Otros Accesorios y Repuestos		238,469.39
1301.1104		Para Maquinarias y Equipos		2,875.27
1301.9904		Símbolos, Distintivos y Condecoraciones		1,980.80
1301.9999		Otros Bienes		96,880.99
		Por el registro de consumo de suministros, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			4,126,151.63	4,126,151.63

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 101,717.57

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020310		Bienes y Suministros de Funcionamiento	101,717.57	
1301.020101		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		101,717.57
		Por el registro de consumo de suministros, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			101,717.57	101,717.57

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 12,626,136.83

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020310		Bienes y Suministros de Funcionamiento	12,626,136.83	
1301.0401		Municiones, Explosivos y Similares		12,626,136.83
		Por el registro de consumo de suministros, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			12,626,136.83	12,626,136.83

CODIGO :190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – RECLASIFICACION DE ACTIVOS

IMPORTE : S/ 2, 589,566.95

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1501.010101		Viviendas Residenciales Costo	1,401,400.00	
1501.020101		Edificio Administrativos Costo	1,188,166.95	
1501.0601		Por Contrata		1,401,400.00
1501.070101		Por Contrata		1,188,166.95
		Por el registro Reclasificación de Alta de los Bienes Inmuebles 2da.Brigada, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	2,589,566.95	2,589,566.95

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – BAJA O AJUSTE DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 326,361.28

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	192,692.50	
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	133,668.78	
1508.010101		Edificios Residenciales		192,692.50
1508.010201		Edificios o Unidades No Residenciales		133,668.78
		Por el registro de Depreciación AF 2022, Inmueble, informe N°001-002-2023/M.12/EAP, aprobado según informe Técnico Central N°003-2023 yn Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	326,361.28	326,361.28

CODIGO : 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – RECLASIFICACION DE ACTIVOS

IMPORTE : S/ 1, 498,500.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1301.9999		Otros Bienes	1,498,500.00	
1503.09		Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones		1,498,500.00
		Por el registro de Reclasificación de Bienes Transferidos de CCFFAA, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			1,498,500.00	1,498,500.00

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 1,498,500.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020310		Bienes y Suministros de Funcionamiento	1,498,500.00	
1301.9999		Otros Bienes		1,498,500.00
		Por el registro de consumo de bienes transferidos de CCFFAA, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			1,498,500.00	1,498,500.00

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES -
BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 36,724.96

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020324		Vehículos, Maquinaria y Otros	36,724.96	
1503.09		Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones		36,724.96
		Por el registro de bienes según informe N°002-2023/M.12/JAPM, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			36,724.96	36,724.96

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES -
BAJA O AJUSTE DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 13,635.69

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020329		Depreciacion,Amortización y Agotamiento	13,635.69	
1508.0202		Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		13,635.69
		Por el registro de Depreciación AF 2022, Inmueble, según informe N°002- 2023/M.12/EAP y aprobado según Informe Técnico CentralN°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			13,635.69	13,635.69

CODIGO : 190000-002 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 239,981.43

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2101.0202		Tributos Municipales Vencidas	239,981.43	
3401.010332		Impuestos, Contribuciones y Otros		239,981.43
		Por el registro de Impuestos, Contribuciones y Otros de ejercicios anteriores, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 aprobado y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	239,981.43	239,981.43

CODIGO : 190000-001 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 18,451,419.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020332		Impuestos, Contribuciones y Otros	18,451,419.00	
2101.010506		IGV Cuenta Propia Vencidas		18,451,419.00
		Por el registro de Impuestos y Contribuciones con SUNAT, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	18,451,419.00	18,451,419.00

CODIGO : 190000-001 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 7,326,932.86

CODIGO CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020332	Impuestos, Contribuciones y Otros	7,326,932.86	
2101.090102	Administradora de Fondo de Pensiones Vencidas		7,326,932.86
	Por el registro de Administradora de Fondos de Pensiones con AFP, aprobado según Informe Técnico Central N°003-2023 y Acta N°03 por la Comisión Funcional N°3-EP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/		7,326,932.86	7,326,932.86

ANEXO N°04 DE LA RVM. N° -2023 - DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3-2023 DE LA C.F. N° 4 UE 00471: MARINA GUERRA DEL PERU - MGP

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES

IMPORTE : S/ 17,417,837.53

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1508.0302		Activos Intangibles	104,743.00	
3401.020310		Bienes y Suministros de Funcionamiento	17,313,092.53	
3401.020329		Depreciación, Amortización y Agotamiento	2.00	
1301.0401		Municiones, Explosivos y Similares		11,760,300.61
1301.050201		Agropecuario, Ganadero y de Jardinería		43,448.53
1301.0603		De Construcción y Maquinas		3,621,958.59
1301.0604		De Seguridad		24,922.39
1301.080101		Vacunas		136,867.38
1301.0901		Libros, Textos y Otros Materiales Impresos		25,681.57
1301.0902		Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza		90,149.90
1301.1004		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares		258,207.06
1301.1103		Para Mobiliario y Similares		774,572.19
1301.1104		Para Máquinas y Equipos		551,990.51
1301.9904		Símbolos, Distintivos y Condecoraciones		24,993.80
1507.0302		Software		100,300.00
1507.0399		Otros Activos Intangibles		4,445.00
		Por el registro de Activos Intangibles, según informes Técnicos N° 035,036, 037, 038, 041, 043, 045, 046, 047, 048, y 051-2023 Jefe División de Análisis y Conciliación Patrimonial de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Técnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	17,417,837.53	17,417,837.53

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 7,410,969.68

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1301.020102		Textiles y Acabados Textiles	534,907.74	
1301.020103		Calzado	1,159,780.61	
1301.050201		Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	1,952.35	
1301.050301		Aseo, Limpieza y Tocador	35,037.71	
1301.0601		De Vehículos	4,923,130.92	
1301.0602		De Comunicaciones y Telecomunicaciones	467,836.55	
1301.0999		Otros Materiales Diversos de Enseñanza	5,738.02	
1301.9903		Libros Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos	282,585.787	
3401.010310		Bienes y Suministros de Funcionamiento		7,410,969.68
		Por el registro de Activos, informe Técnico N° 035, 039, 040, 049, 050, 052, 053, y 054 - 2023 Jefe División de Análisis y Conciliación Patrimonial de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Técnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	7,410,969.68	7,410,969.68

CODIGO : 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – RECLASIFICACION DE ACTIVOS

IMPORTE : S/ 1,108,342.50

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1503.04		Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por recibir	1,108,342.50	
1301.0999		Otros Materiales Diversos de Enseñanza		1,108,342.50
		Por el registro Reclasificación de suministros Funcionamiento, informe Técnico N° 039-2023 Jefe División de Análisis y Conciliación Patrimonial de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Tecnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°		
		S/	1,108,342.50	1,108,342.50

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 15,288,933.15

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1202.0805		Horas de Trabajo Pendientes de Compensación	15,288,933.15	
3401.010304		Cuentas por Cobrar Diversas		15,288,933.15
		Por el registro de Horas Pendientes por Compensar enero a diciembre 2021, D.L. 276, informe Técnico N° 001 - 2023 Jefe División de Análisis y Cuentas Contables de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Tecnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°		
		S/	15,288,933.15	15,288,933.15

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 385,904.70

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1202.0805		Horas de Trabajo Pendientes de Compensación	385,904.70	
3401.010304		Cuentas por Cobrar Diversas		385,904.70
		Por el registro de Horas Pendientes por Compensar enero a diciembre 2021, D.L. 1057, informe Técnico N° 001 - 2023 Jefe División de Análisis y Cuentas Contables de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Tecnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	385,904.70	385,904.70

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 11,031,113.10

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1202.0805		Horas de Trabajo Pendientes de Compensación	11,031,113.10	
3401.010304		Cuentas por Cobrar Diversas		11,031,113.10
		Por el registro de Horas Pendientes por Compensar enero a diciembre 2022, D.L. 276, informe Técnico N° 001 - 2023 Jefe División de Análisis y Cuentas Contables de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Tecnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	11,031,113.10	11,031,113.10

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE

IMPORTE : S/ 190,260.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1202.0805		Horas de Trabajo Pendientes de Compensación	190,260.00	
3401.010304		Cuentas por Cobrar Diversas		190,260.00
		Por el registro de Horas Pendientes por Compensar enero a diciembre 2022, D.L. 1057, informe Técnico N° 001 - 2023 Jefe División de Análisis y Cuentas Contables de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Tecnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°		
		S/	190,260.00	190,260.00

CODIGO : 190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 147,178.18

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020301		Caja y Bancos	147,178.18	
1101.1211		Donaciones y Transferencias		147,178.18
		Por el registro de Rebaja del Saldo de Donaciones y Transferencias - CUT, informe Técnico N° 001 - 2023 Jefe División de Análisis y Cuentas Contables de la Dirección de Contabilidad de la Marina de Guerra del Perú, aprobado según Acta N° 009-2023, Informe Tecnico N°005-2023 por el Comisión Funcional N°4-MGP, aprobado con R.VM. N°		
		S/	147,178.18	147,178.18

ANEXO N ° 05 DE LA RVM. N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3-2023 DE LA C.F. N° 5 UE 00472: FUERZA AEREA DEL PERU - FAP

CODIGO: 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES –
RECLASIFICACION DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 111,020,392.30

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1503.020801		Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad	111,020,392.30	
1301.0601		De Vehículos		111,020,392.30
		Por el registro Reclasificación de Activos Fijos Aeronave KC aprobado según, informe Técnico N° 006-2023 y Acta por el Comisión Funcional N°5-FAP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			111,020,392.20	111,020,392.20

CODIGO: 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES –
RECLASIFICACION DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 140,740,788.68

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1503.020801		Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad	140,740,788.68	
1205.0402		Anticipo a Proveedores		140,740,788.68
		Por el registro Reclasificación de Anticipos a Proveedores por Repotenciación de Aeronaves aprobado según informe Técnico N° 007-2023 y Acta por el Comisión Funcional N°5-FAP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			140,740,788.68	140,740,788.68

CODIGO: 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - RECLASIFICACION DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 8,624.26

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1209.02		Cuentas por Cobrar Diversas	8,624.26	
1202.99		Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación		8,624.26
		Por el registro Reclasificación de cuentas por cobrar, informe legal N°007-GAL3-2023, aprobado según informe Técnico N° 001-2023 y Acta por el Comisión Funcional N°5-FAP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			8,624.26	8,624.26

CODIGO: 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - RECLASIFICACION DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 29,951.78

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1209.01		Cuentas por Cobrar Diversas	29,951.78	
1202.99		Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación		29,951.78
		Por el registro Reclasificación de cuentas por cobrar, informe legal N°001-CAAJ-2023, aprobado según informe Técnico N° 003-2023 y Acta por el Comisión Funcional N°5-FAP, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			29,951.78	29,951.78

CODIGO: 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - RECLASIFICACION DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 323.01

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1209.02		Cuentas por Cobrar Diversas	323.01	
1202.99		Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación		323.01
		Por el registro Reclasificación de cuentas por cobrar, informe legal N°001-CAAJ-2023, aprobado según informe Técnico N° 004-2023 y Acta por el Comisión Funcional N°5-FAP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	323.01	323.01

CODIGO: 190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - RECLASIFICACION DE ACTIVOS REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 18,965.58

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1209.01		Cuentas por Cobrar Diversas	18,965.58	
1202.99		Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación		18,965.58
		Por el registro Reclasificación de cuentas por cobrar, informe legal N°008-gal3/2023, aprobado según informe Técnico N° 002-2023 y Acta por el Comisión Funcional N°5-FAP, aprobado con R.VM. N°.....		
		S/	18,965.58	18,965.58

ANEXO N ° 06 DE LA RVM. N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3-2023 DE LA C.F. N° 6 UE 001122: COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROSPAIAL -CONIDA

CODIGO : 190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION (AJUSTES DE CUENTA) ACTIVOS NO REGISTRADOS

IMPORTE : S/ 54,215.19

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1508.0202		Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	54,215.19	
3401.010329		Depreciación, Amortización y Agotamiento		54,215.19
		Por la Reestructuración de Depreciación, según Directiva N°005-2022-EF/51.01, RD N°010-2022-EF/51.01 AF 2022, aprobado Según informe Técnico N°009-2023 CONIDA, Acta UE 001122-CONIDA, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			54,215.19	54,215.19

ANEXO N ° 07 DE LA RVM. N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3-2023 DE LA C.F. N° 7 UE 001123: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE MIGUEL GRAU - ENAMM

CODIGO :190000-006 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - RECLASIFICACION DE ACTIVOS

IMPORTE : S/ 320.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1205.99		Anticipo por Servicios y Otros No Recuperados	320.00	
1205.050501		Viáticos		320.00
		Por el Registro de la Reclasificación de cuenta por cobrar Viáticos no Rendidos año 2019, aprobado según Informe Técnico N°006-2023-ENAMM, y Acta C.F.7 ENAMM, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			320.00	320.00

CODIGO :190000-005 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - BAJA O AJUSTE

IMPORTE : S/ 320.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.0307		Servicios y Otros Contratados por Anticipado	320.00	
1209.02		Cuentas por cobrar diversas		320.00
		Por la Provisión de cuenta por cobrar Viáticos del año 2019, según Informe Técnico N°006-2023-ENAMM, aprobado según Acta C.F.7 ENAMM, aprobado con R.VM. N°.....		
S/			320.00	320.00

ANEXO N °08 DE LA RVM. N° -2023-DE/VRD.

PROPUESTA DE REGISTRO CONTABLE DE RESULTADOS DE AVANCES DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL PERIODO 3-2023 DE LA C.F. N° 8 UE 001124: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - OPREFA.

CODIGO : 190000-001 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES – INCORPORACION O AJUSTE DE PASIVOS

IMPORTE : S/ 946,202.00

CODIGO CONTABLE	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3401.020334		Cuentas por Pagar	946,202.00	
2103.990901		Otros		946,202.00
		Por el registro de Reconocimiento Deuda No Tributaria Essalud, informe N°112-2023-DGEPREV-DENLA-UT, INFORME Técnico N°004-2023-DGEPREV-DENLA-UT, Aprobado según Acta del Comité Funciona N°8 UE: OPREFA-MINDEF, aprobado con RVM. N°.....		
S/			946,202.00	946,202.00